

# 平成30年度 特定非営利活動に係る活動収支予算書

特定非営利活動法人 地域ひといき

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位 円)

項目	予算額	備考
I 収入の部(法人全体)		
1 受取会費収入		
企業会員受取会費	100,000	20,000-×5社
正会員受取会費	100,000	10,000-×10名
賛助会員受取会費	50,000	5,000-×10名
計.	<u>250,000</u>	
2 受取寄付金		
寄付会員受取会費	150,000	3,000-×50名
受取寄付金	100,000	
募金収入	100,000	
計.	<u>350,000</u>	
3 その他の収益		
助成金収入	1,000,000	各種申請予定
補助金収入	150,000	
奨励金収入	2,000,000	キャリアアップ助成金等
計.	<u>3,150,000</u>	
4 事業収益		
保育所事業	111,596,160	※詳細はⅡ事業別詳細に記載
学童児支援事業※	500,000	※詳細はⅡ事業別詳細に記載(収益事業)
夜間養育支援事業	100,000	※詳細はⅡ事業別詳細に記載
カウンセリング事業	0	※詳細はⅡ事業別詳細に記載
育児知識等啓発事業	150,000	※詳細はⅡ事業別詳細に記載
集い場所の提供事業	0	※詳細はⅡ事業別詳細に記載
育児用品リサイクル事業※	50,000	※詳細はⅡ事業別詳細に記載(収益事業)
育児支援員仲介事業	10,000	※詳細はⅡ事業別詳細に記載
計.	<u>112,406,160</u>	
5 その他の収益		
受取利息収入	0	
保険料収入	0	
雑収入	50,000	
計.	<u>50,000</u>	
当期収益合計(A)	116,206,160	
前期繰越収支差額(B)	118,938,227	

(単位 円)

項目	予算額	備考
II 収入の部(事業別詳細)		
1 保育所事業(大塚わくわく園)		
◎委託料収入		
基本分委託	77,756,640	
病後児対応型保育補助	4,426,000	
体調不良型保育補助	4,323,000	利用50人未満
預かりサービス加算	1,507,000	利用300人未満
連携推進加算	4,469,000	定額
補助者雇上加算	2,215,000	補助金、主食費等
非正規労働者受入加算	192,000	
処遇改善加算	1,000,000	
◎保護者収入		
月極保育料収入	12,522,720	
保護者諸経費収入	1,254,000	
特別保育料収入	288,000	
保護者購入物品収入	50,000	
延長保育料収入	50,000	
一時保育料収入	300,000	
減免企業負担分収入	112,800	
職員給食費収入	1,000,000	
イベント収入	100,000	
前年度分収入	30,000	
<b>保育所事業収入合計</b>	<b>111,596,160</b>	
2 学童児支援事業		
利用料収入(サンライズ)	300,000	(25000円×12ヶ月)
利用料収入(小学生キャンプ)	200,000	(10000円×20名)
<b>学童児支援事業収入合計</b>	<b>500,000</b>	
3 夜間養育支援事業		
<b>利用料収入合計</b>	<b>100,000</b>	前年度決算より概算
4 カウンセリング事業		
<b>利用料収入合計</b>	<b>0</b>	事業休止
5 育児知識等啓発事業		
講師等委託金	50,000	委託契約書による
利用料収入等	100,000	著書販売も含む
<b>育児知識等啓発事業収入合計</b>	<b>150,000</b>	
6 集いの場所の提供事業		
<b>利用料収入合計</b>	<b>0</b>	『大塚わくわく園』事業統合
7 育児用品リサイクル事業		
<b>利用料収入合計</b>	<b>50,000</b>	前年度決算より概算
8 育児支援員仲介事業		
<b>仲介料収入合計</b>	<b>10,000</b>	前年度決算より概算

(単位 円)

項目	予算額	備考
Ⅲ 支出の部(法人全体)		
1 事業費		
保育所事業(大塚わくわく園)	111,596,160	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
学童児支援事業	500,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
夜間養育支援事業	100,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
カウンセリング事業	0	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
育児知識等啓発事業	150,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
集い場所の提供事業	0	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
育児用品リサイクル事業	50,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
育児支援員仲介事業	10,000	※詳細はⅣ事業別詳細に記載
事業費計.	<u>112,406,160</u>	
2 管理費(地域ひといき運営)		
経営消耗品費	100,000	
経営備品費	50,000	
運搬発送費	100,000	会報発送費用
總會費用	10,000	
印刷製本費	100,000	会報製作費・チラシ等製作費
車両燃料費	5,000	
交際費	30,000	
雑費	10,000	
管理費計.	<u>405,000</u>	
◎その他の管理費		
予備費	<u>395,000</u>	
当期支出合計(B)	113,206,160	
当期収支差額(A-B)	3,000,000	
短期借入金返済予定	3,000,000	小林 栄分200万、小林 聖司分100万
次期繰越収支差額	121,938,227	

(単位 円)

項目	予算額	備考
IV 支出の部(事業別詳細)		
1 保育所事業(大塚わくわく園)		
◎事業費人件費		
給与支出(正社員)	41,280,000	20~23万の1万刻み×各4名×12ヶ月(常16名分)
賃金支出(パート)	10,800,000	15万×6名×12ヶ月(常換算6名分)
賞与支出	11,670,000	389万×3ヶ月分
法定福利費	8,600,000	550000×12ヶ月+賞与分2000000
退職金支出	3,600,000	30万×12ヶ月
福利厚生費	500,000	職員健診費+誕生日プレゼント
嘱託職員報酬	150,000	
有償ボランティア支出	50,000	
計.	<u>76,650,000</u>	
◎その他事業費		
事業消耗品費	1,500,000	臨時100万+通常50万
布(紙)おむつ費	750,000	平成29年度より概算
選択クラス委託費	1,662,500	12500円/回×133回
事業備品費	500,000	
給食食材費	3,000,000	月25万×12ヶ月
職員検便費	180,000	15000円×12ヶ月
児童健診・検査費	10,000	平成29年度より概算
職員懇親会費	300,000	
職員研修費	500,000	
広告宣伝費	1,000,000	求人分50万、広告分50万
イベント費	300,000	
AEDレンタル費	68,688	5724円×12ヶ月
事業発送費	0	
雑事業費	100,000	
その他事業費計.	<u>9,871,188</u>	
事業費計.	<u>86,521,188</u>	

◎管理費人件費		
事業者賃金	3,600,000	
事業者賞与	900,000	
法定福利費(管)	675,000	45000円×12ヶ月+賞13.5万
福利厚生費(管)	245,000	退職金20000円×12ヶ月+誕生日プレ
役員報酬	50,000	監事
計.	<u>5,470,000</u>	
◎その他管理費		
水光熱費	1,800,000	15万×12ヶ月
地代・家賃	1,000,000	駐車場8万×12ヶ月+畑代
施設改修費	500,000	園庭改修
施設修繕費	300,000	
経営消耗品費	500,000	
経営備品費	300,000	
保険料	500,000	平成29年度より概算
電話通信費	240,000	2万×12ヶ月
施設警備費	320,112	26676円×12ヶ月
設備点検費	356,608	21384円×12ヶ月+消防点検10万
運搬発送費	50,000	
新聞図書費	100,000	
諸会費	30,000	
総会費用	0	
車両燃料費	10,000	
旅費交通費	50,000	
振替手数料	100,000	
交際費	50,000	
減価償却費	10,766,081	会計ソフトより確定
借入金利息	1,000,000	会計ソフトより概算+短期借入分
各種手数料	50,000	
租税公課	1,250,000	
雑管理費	100,000	
その他管理費計.	<u>19,372,801</u>	
◎その他の経費		
予備費	232,171	
借入金返済	7,253,037	会計ソフトより概算
管理費計.	<u>25,074,972</u>	
保育施設事業(大塚わくわく園) 支出合計	<u>111,596,160</u>	

(単位 円)

項目	予算額	備考
2 学童児支援事業		
◎事業費人件費		
賃金(サンライズ)	240,000	20000円×12ヶ月
賃金(キャンプ)	40,000	小学生キャンプ付添い2名×2日
有償ボランティア	40,000	学生ボランティア5000円×8名
法定福利費	2,000	労働保険料
計.	<u>322,000</u>	
◎その他事業費		
キャンプ事業費	150,000	宿泊費、交通費等
事業費計.	<u>472,000</u>	
◎その他管理費		
管理費	28,000	コピー用紙、インク代
管理費計.	<u>28,000</u>	
<b>学童児支援事業 支出合計</b>	<b><u>500,000</u></b>	
3 夜間養育支援事業		
◎その他事業費		
養育食事費	50,000	前年度決算より概算
おでかけ費用	40,000	前年度決算より概算
事業費用消耗品費	10,000	前年度決算より概算
<b>夜間養育事業 支出合計</b>	<b><u>100,000</u></b>	
4 カウンセリング事業		
◎大塚わくわく園で無料相談	0	
5 育児知識等啓発事業		
◎事業費人件費		
講師料	100,000	(20000円×5講座)
◎その他事業費		
事業消耗品費	50,000	
<b>育児知識等事業 支出合計</b>	<b><u>150,000</u></b>	
6 集い場所の提供事業		
◎大塚わくわく園で無料開放	0	
7 育児用品リサイクル事業		
◎その他事業費		
事業消耗品費	5,000	
事業用発送費	25,000	
通信費	20,000	
<b>育児用品リサイクル事業 支出合計</b>	<b><u>50,000</u></b>	
8 育児支援員仲介事業		
◎事業費人件費		
有償ボランティア	10,000	支援員委託料
<b>育児支援員仲介事業 支出合計</b>	<b><u>10,000</u></b>	